



О Б Щ И Н А Е Л Е Н А

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10

e-mail: obshtina@elena.bg
web: www.elena.bg

изх. № РД.01.02 - _____ / 24.01.2020 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Дилиан Стефанов Млъзев - кмет на община Елена

Относно: Изменение на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2019 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на Община Елена за 2019 г. е приет с Решение № 10 от 24.01.2019 г. на Общински съвет Елена в размер на 12 649 978 лв. С Решение № 45 от 25.04.2019 г. е приета информация за изменение на бюджета през първото тримесечие като уточненият размер на бюджета към 31.03.2019 г. става 12 767 670 лв. С Решение № 83 от 25.07.2019 г. уточнения план на бюджета към 30.06.2019 г. става 12 980 413 лв. С Ваше Решение № 111 от 17.10.2019 г. уточненият план към 30.09.2019 г. е в размер на 13 231 233 лв.

На основание чл. 56, ал. 2 от Закон за публични финанси, в резултат на получени трансфери от Централния бюджет през четвъртото тримесечие на 2019г. са направени служебни промени по бюджета на общината. На основание чл. 124, ал.2 от Закона за публични финанси, в резултат на постъпили непланирани в първоначалния бюджет приходи се налага да бъдат завишени някои приходни параграфи, съответно разпределени в разходната част на бюджета. Тези приходи са с непрогнозируем характер и зависят от външни фактори – получени дарения, приходи от продажба на недълготрайни материални активи(право на прокарване, право на преминаване и други), които се реализират след заявление от страна на гражданите. Реализираните приходи от лихви по текущи банкови сметки и депозити също не беше възможно да се планират, тъй като общината в началото на годината смени обслужващата си банка. Реализираните приходи с целеви характер, които превишават първоначалния план също следва да бъдат прецизно отразени в разходната част на бюджета. Съгласно чл. 125, ал. 4 от ЗПФ и чл. 38, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Елена, кметът на общината представя в Общинския съвет информация за измененията на общинския бюджет през съответното тримесечие.

Общият размер на изменението на бюджета за посоченото тримесечие е в размер на **468 002 лв.**, в т.ч. за държавни дейности **429 887 лв.**; за местни дейности **38 115 лв.**, в т.ч. за местни дейности **25 217 лв.** и дофинансиране на държавни дейности **12 898 лв.**

Информацията за писмата от МФ и други министерства за предоставените трансфери, с които е изменен уточнения план по прихода и разхода (по функции и дейности), както и за реализирани собствени приходи е както следва:

А. Промените за държавни дейности са в размер на 429 887 лв., включващи:

1. Взаимоотношения с ЦБ, корекции с писма на МФ: 129 008 лв., разпределени както следва:

- Допълнителен трансфер за финансово осигуряване на дейности по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и „Без свободен час“, съгласно писмо на МФ № ФО-43/01.10.2019г.	1 054 лв.
- Допълнителен трансфер за финансово осигуряване на дейности по НП „Успяваме заедно“, съгласно писмо на МФ № ФО-44/ 24.10.2019 г.	2 000 лв.
- Допълнителен трансфер за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт в общинските детски градини и училища	2 699 лв.
- Целеви трансфер от ЦБ за изплащане от държавата чрез общините на присъдени издръжки за трето тримесечие на 2019г., в изпълнение на чл.61 от ПМС № 334/2018г. за ИДБРБ за 2019 г., съгл. писмо на МФ № ФО-46/29.10.2019 г.	6 750 лв.
- Допълнителен трансфер за финансово осигуряване на дейности по Национални програми „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищно образование“ и „Иновации в действие“, съгл. писмо на МФ № ФО-50 / 06.11.2019 г.	6 380 лв.
- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма за капиталови разходи по Решение № 7 / 28.11.2019 г. на ОбС Елена	(-) 5 242 лв.
- Допълнителен трансфер за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, съгл. писмо на МФ № ФО-53 / 03.12.2019 г.	26 446 лв.
- Допълнителен трансфер за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, съгл. писмо на МФ № ФО-55 / 10.12.2019 г.	13 348 лв.
- Субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за четвърто тримесечие на 2019г., съгл. писмо на МФ № ДПРС-5/11.12.2019г.	344 лв.
- Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283, ал.2 от Закона за преучилищното и училищно образование за четвъртото тримесечие на 2019г., съгл. писмо на МФ № ДПРС-5/11.12.2019г.	40 797 лв.
- Компенсации за пътувания по вътрешноградски транспорт и междуселищен автомобилен транспорт за четвъртото тримесечие на 2019г., съгл. писмо на МФ № ДПРС-5/11.12.2019г.	1 327 лв.
- Компенсации за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в съответствие със ЗМВР за четвъртото тримесечие на 2019г., съгл. писмо на МФ № ДПРС-5/11.12.2019г.	78 лв.
- Целеви трансфер от ЦБ за изплащане от държавата чрез общините на средства, в изпълнение на чл.34, ал.1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската и чл. 22 от ПМС №344/2018г. за ИДБРБ за 2019г. за четвърто тримесечие на 2019г., съгл. писмо на МФ № ФО-61/18.12.2019 г.	68 лв.
- Целеви трансфер от ЦБ за изплащане от държавата чрез общините на присъдени издръжки за четвърто тримесечие на 2019г., в изпълн. на чл.61 от ПМС № 334/2018г. за ИДБРБ за 2019 г., съгл. писмо на МФ № ФО-62/18.12.2019 г.	6 448 лв.
- Допълнителен трансфер за компенсиране на безплатния транспорт на деца и	4 474 лв.

ученици по чл.283, ал.2 от Закона за преучилищното и училищно образование, съгл. писмо на МФ № ДПРС-6/20.12.2019г.	
- Допълнителен трансфер за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, съгл. писмо на МФ № ФО-68 / 19.12.2019 г.	19 302 лв.
- Допълнителен трансфер за Защитени градини, съгл. писмо на МФ № ФО-69/19.12.2019г.	2 736 лв.
- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма за капиталови разходи по Решение № 43 / 30.12.2019 г. на ОбС Елена	(-) 1 лв.

2. Получени трансфери и заеми за държавни дейности: 301 243 лв., разпределени както следва:

- от Областна администрация за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.	92 943 лв.
- от МТСП по национални програми за осигуряване на заетост	26 329 лв.
- от Агенцията за социално подпомагане по НП “Асистенти на хора с увреждания“ и по механизъм „Лична помощ“, дейност „Лични асистенти“	132 290 лв.
- от Агенцията за социално подпомагане , в изпълнение на ЗПУО и ЗСПД, поради допуснати отсъствия на децата в детските градини и училища	3 755лв.
- Неверифицирани разходи по проекти на СУ „Иван Н.Момчилов“	(-) 74 лв.
- Предоставен заем от Община Елена на СУ „Иван Н.Момчилов“ за покриване на дължими плащания за доставено гориво за отоплителен сезон 2019/2020г., съгласно Решение № 4/14.11.2019г. на ОбС Елена	46 000 лв.

3. Собствени приходи на делегираните бюджети: (-) 364 лв., както следва:

- НУ „Ил.Макариополски“- получено дарение от „Просвета София“ АД	50 лв.
- СУ „Иван Н.Момчилов“ – намаление на плана на приходи от такси за ползване на общежитие	(-) 414 лв.

Б. Промените за местни дейности са в размер на 38 115 лв., включващи:

1. Получени трансфери за местни дейности: (-) 27617 лв., разпределени както следва:

- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма за капиталови разходи по Решение № 7 / 28.11.2019 г. на ОбС Елена	5 242 лв.
- от ПУДООС по проект от Националната кампания „За чиста околна среда“ за създаване на еко-кът за отдих в с.Константин	5 000 лв.
- Предоставен заем от Община Елена на СУ „Иван Н.Момчилов“ за покриване на дължими плащания за доставено гориво за отоплителен сезон 2019/2020г., съгласно Решение № 4/14.11.2019г. на ОбС Елена	(-) 46 000 лв.
- Целеви средства за окончателно плащане на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планинските и малките селища с население до 500 жители, в изпълнение на ПМС 344 /2018г. за ИДБРБ за 2019 г. и писмо на МФ № ФО-59/ 18.12.2019г.	8 140 лв.
- Вътрешни компенсирани промени между обекти в инвестиционната програма за капиталови разходи по Решение № 43 / 30.12.2019 г. на ОбС Елена	1 лв.

2. Собствени приходи: 65 732 лв., както следва:

- Получено дарение за провеждане на Празника на еленския бут през м.11.2019г.	7 600 лв.
- Увеличаване плана на собствените приходи на Музей на Възраждането гр.Елена	12 310 лв.
- Постъпили приходи от застрахователно обезщетение за мост с.Тодювци	1 665 лв.

- Получено дарение за нуждите на Център за настаняване от семеен тип на лица с увреждания с.Илаков рът	500 лв.
- Получено дарение от чужбина за социална кухня за нуждите на Домашен социален патронаж	3 904 лв.
- Постъпили приходи от застрахователно обезщетение за стадион с.Майско	7 984 лв.
- Получено дарение от страната за социална кухня за нуждите на Домашен социален патронаж	1 000 лв.
- Получено дарение за възстановяване на училище-паметник „Иларион Макариополски“	3 000 лв.
- Увеличение на стойността на дължимия данък върху приходите от стопанска дейност на Музей на Възраждането гр.Елена	(-) 58 лв.
- Постъпили приходи от туристически данък	2 254 лв.
- Постъпили приходи от такса за притежаване на куче	10 лв.
- Постъпили приходи от лихви по текущи банкови сметки	6 лв.
- Постъпили приходи от лихви по текущи депозити	20 лв.
- постъпили приходи от продажба на сгради	5 197 лв.
- постъпили приходи от приватизация на имущество на общината	20 000 лв.
- постъпили приходи от приватизация на имущество на общината, прехвърлени в приходи от продажба на сгради	(-) 20 000 лв.
- постъпили приходи от продажба на земя	20 340 лв.

След извършените промени, към **31 декември 2019 г. уточненият план по бюджета е в размер на 13 699 335 лв.**

Информацията за изменението на уточнения план по прихода и разхода, по функции и дейности е посочена в Приложение № 1 (за прихода), в Приложения № 2, 2-1; 2-2; 2-3 (за разхода).

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси и съгласно чл. 37, ал. 1 и 2 и чл. 38, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Елена, Общински съвет Елена

Утвърждава промените по бюджета на община Елена и уточнения план на приходната и разходната част по функции и дейности към 31.12.2019 г., както следва:

1. По приходната част: 13 699 335 лв., разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1;

2. По разходната част: 13 699 335 лв., разпределени по функции и дейности, съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:

Силвия Мирянова, директор на дирекция „ФБМП“
16.01.2020 г., 11:45 ч.

Съгласувал:

Драгомир Цанев, старши юриконсулт